DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0117000

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990569754001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SORIA ZURITA S.A.	203 EXPEDIENTE	19831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.433,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.484,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	134,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	54.466,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.514,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	90.106,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	472.141,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	470.450,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,00
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	422.822,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	519.771,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	519.771,51
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	609.877,98
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — LOCALES	411	30.000,00
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	413	-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	421	-
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	395,91
PROVEEDORES — CON EL IESS	425	263,02
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	427	94,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.757,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	37.530,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — LOCALES	441	-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS PARTE PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	443	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	37.530,80
PASIVOS CONTINGENTES	493	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.014,37
RESERVA DE CAPITAL	509	568.454,28
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.078,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	572.347,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	609.877,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER SANCHEZ P. — C.I. No. 0901533745

NOMBRE: ELIO BALLADARES — 599 RUC No. 0907972152001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601
MEDIANTE COMPENSACIONES	603
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	605

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 N/C No.	607 N/C No.	608 N/C No.	609 N/C No.	610 N/C No.	611 N/C No.
612 USD	613 USD	614 USD	615 USD	616 USD	617 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 618 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

619 Recol. No.	620 Recol. No.	621 Recol. No.	622 Recol. No.
623 USD	624 USD	625 USD	626 USD

AÑO 627 — MES 628 — DÍA 629 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.215,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.277,18
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.727,38
TOTAL INGRESOS	609	53.220,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE INMUEBLES Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
COMBUSTIBLES	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	738	2.658,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2.658,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	621,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	941,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	1.060,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	761,87
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	56,00
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTIÓN	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	42,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.475,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	27.374,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	134,78
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
TRANSPORTES Y COMISIONES — LOCALES	764	61,68
TRANSPORTES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	9.577,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	48.115,43
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	368,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	799	368,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	51.142,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.078,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.078,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	347,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	241,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) INVERSIÓN PARA NUEVAS INVERSIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) INVERSIÓN PARA NUEVAS INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.971,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.971,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	492,96
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.905,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	609,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.021,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

SRI ADHESIVO 8903400228999 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE
FECHA RECAUDACION 19-APR-04 RUC 0990569754001 PERIODO 00.03 ORDEN
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SORIA ZURITA S. A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02